Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Comunicato stampa emesso da Pendant Power S.p.A. e diffuso al mercato da PLC S.p.A. per conto di Pendant Power S.p.A.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI PLC S.P.A.
PROMOSSA DA PENDANT POWER S.P.A.

* * *

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

* * *

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIAPERTURA DEI TERMINI

RISULTATI PROVVISORI DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI: RAGGIUNTO IL 95,44% DEL CAPITALE SOCIALE DI PLC S.P.A. DA PARTE DELL'OFFERENTE

RAGGIUNTI I PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E CONSEGUENTE REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI DI PLC S.P.A.

* * *

Milano, 6 novembre 2026 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), da Pendant Power S.p.A. (l'"**Offerente**") ed avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie (le "**Azioni**"), dedotte le Azioni già detenute dall'Offerente, di PLC S.p.A. ("**PLC**" o l'"**Emittente**"), si rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo di riapertura dei termini dell'Offerta (la "**Riapertura dei Termini**").

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato loro attribuito nel documento di offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 24137 del 23 settembre 2026 e pubblicato in data 25 settembre 2026 (il "**Documento di Offerta**").

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura della Riapertura dei Termini risultano portate in adesione all'Offerta nel corso della stessa Riapertura dei Termini n. 1.561.023 Azioni, pari al 6,013% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato e al 22,712% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 4.807.950,84.

Il pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta nel corso della Riapertura dei Termini sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà di tali Azioni a favore dell'Offerente, il 13 novembre 2026.

Si segnala altresì che, nel corso della Riapertura dei Termini, l'Offerente ha acquistato n. 339.240 Azioni al di fuori dell'Offerta, pari al 1,307% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 1.044.859,20.

Pertanto, sulla base dei risultati provvisori della Riapertura dei Termini, laddove confermati, tenuto conto:

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(i) delle n. 19.087.545 Azioni già di titolarità dell'Offerente, pari al 73,53% del capitale sociale dell'Emittente;

(ii) delle n. 3.790.043 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, pari al 14,599 % del capitale sociale dell'Emittente;

(iii) delle n. 339.240 Azioni acquistate dall'Offerente fuori dall'Offerta, pari al 1,307% del capitale sociale dell'Emittente; e

(iv) delle n. 1.561.023 Azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini secondo i risultati provvisori della Riapertura dei Termini, pari al 6,013% del capitale sociale dell'Emittente,

ad esito dell'Offerta, l'Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva pari n. 24.777.851 Azioni, corrispondenti al 95,444% del capitale sociale dell'Emittente e dei relativi diritti di voto.

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini di cui sopra, laddove confermati, in considerazione: (i) dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente; e (ii) del fatto che l'Offerente, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, aveva già dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, l'Offerente rende noto che si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto (di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta, con riferimento alle Azioni rimanenti all'esito della Riapertura dei Termini.

Con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso entro il termine previsto dalla normativa vigente, l'Offerente renderà noti i risultati definitivi dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini e fornirà indicazioni su modalità e termini con cui darà corso alla procedura per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, nonché sulle tempistiche del Delisting.

Si precisa altresì che, a seguito dell'espletamento della procedura per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni delle Azioni e il Delisting tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto

* * *

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta disponibile, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente www.plc-spa.it, nonché sul sito internet del Global Information Agent Georgeson S.r.l. www.georgeson.com/it.

* * *

Il presente documento è consultabile sul sito www.plc-spa.it, nella sezione Comunicati Stampa.

* * *

Contatti:
Media Relations Pendant Power S.p.A.
Stefania Bassi
+39 335 62 82 667
s.bassi@barabino.it
Francesco Faenza
+39 345 83 16 045
f.faenza@barabino.it

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Disclaimer

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria di cui al presente comunicato è promossa da Pendant Power S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di PLC S.p.A.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta, invito, sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre, delle azioni di PLC S.p.A.

Prima dell'inizio del periodo di adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente ha pubblicato un Documento di Offerta che contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione, e che gli azionisti di PLC S.p.A. devono esaminare con attenzione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni ordinarie di PLC S.p.A. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le azioni di PLC S.p.A. sono quotate su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

*L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta ad U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.*

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituisce né fa parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno degli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente comunicato non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni e Pendant Power S.p.A. non intende effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di una qualsiasi delle predette limitazioni.